



DETERMINAZIONE n. 396 del 31-12-2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 20 della ditta Elettro Srl .-

L'anno **duemilatredici** il giorno **31** del mese di **dicembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-07-2012;;

RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;

VISTA la delibera consiliare n. 62 del 02-10-2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTA la delibera della G.M. n. 195 del 03-10-2013 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2013;

VISTA la determinazione n. 486/12 con la quale è stata impegnata la somma di € 5.000,00 sul cap. **4710** del Bilancio 2012 " **Spese per il funzionamento dell' ufficio di Polizia Municipale** " ai fini della fornitura di un gruppo elettrogeno;

RILEVATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata ed installata, con soddisfazione del Comando di PM committente e che la ditta Elettro Srl ha rimesso la relativa fattura n. 20/13 per l'importo complessivo di € 45,01 Iva compresa;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;

RILEVATO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del Dirigente di Settore ai sensi del D. Lgs. nr. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. **ZCB06887BE** che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, e che la stessa ditta, Elettro Srl ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Banca dell'Adriatico, filiale di Ortona IBAN: **IT8710574877783100000004949**;

DETERMINA

Liquidare alla Ditta Elettro Srl l'importo di € **45.01** a saldo della fattura n° 20/13, prelevando la somma occorrente sul cap. **4710** del Bilancio, residui 2012 " **spese per il funzionamento dell' Ufficio di Polizia Municipale** ", come da impegno effettuato con determinazione n° 486/12 a mezzo bonifico bancario con le modalità sopra indicate, con causale. " Liquidazione fatt.20/13 ".

Il Compilatore
A.P.

p. IL DIRIGENTE
A. POETA

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Alberto De Francesco)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 31 dicembre 2013